

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ
 годового общего собрания акционеров
 Публичного акционерного общества
 «Калужская сбытовая компания» (далее Общество)
 от 10.06.2022г**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания"
Место нахождения и адрес общества:	248001, обл. Калужская, г.. Калуга, пер. Суворова, д. 8
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	16 мая 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	9 июня 2022 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	248001, г. Калуга, пер. Суворова, д.8. ПАО "Калужская сбытовая компания"; 107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп. 5Б АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Овчинникова Юлия Григорьевна по доверенности №543 от 28.12.2021 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	09 июня 2022 года
Дата составления протокола годового общего собрания:	10 июня 2022 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета за 2021 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021год
- 3) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года
- 5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Об утверждении аудитора Общества.
- 8) О последующем одобрении сделок по изменению условий крупной сделки: Дополнительного соглашения № 3 от 05.08.2021 г. и Дополнительного соглашения № 4 от 29.03.2022 г., заключенных между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ» (Банк) к Кредитному договору 00.19-6/01/011/20 от 18.11.2020 г.
- 9) О последующем одобрении сделок по изменению условий крупных (взаимосвязанных) залоговых сделок, заключенных в обеспечение исполнения обязательства ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ» (Банк/Кредитор) по Кредитному договору 00.19-6/01/011/20 от 18.11.2020 г., заключенных на условиях, указанных в вопросе 8:
- 10) О последующем одобрении внесения изменений в Дополнительное соглашение о кредитовании счета №4 от 16.09.2021 г. к договору банковского счета №РК1081/12 от 31.05.2012г, заключенного между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ» (Банк), являющегося взаимосвязанной крупной сделкой.

Председатель – Маратканов Вячеслав Анатольевич

Секретарь – Матвеева Наталья Ягафаровна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 90 325 005 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 57 704 199 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 43 846 204 голоса, что составляет 75.9844% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум для открытия Собрания имелся.

Вопрос № 1:

Об утверждении годового отчета за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	90 325 005	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	57 704 199	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	43 846 204	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.9844%	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	43 846 204	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	43 846 204	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2021года.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Вопрос № 2:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	90 325 005	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	57 704 199	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	43 846 204	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.9844%	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	43 846 204	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	43 846 204	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Вопрос № 3:

О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		90 325 005
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		57 704 199
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		43 846 204
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		75.9844%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	43 846 204	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	43 846 204	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2021 год: Показатель Сумма (тыс. руб.)

Показатель	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	95 868
Распределить на:	
Фонд накопления	95 868

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Вопрос № 4:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		90 325 005
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		57 704 199
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		43 846 204
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		75.9844%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	43 846 204	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000

"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	43 846 204	100.0000

РЕШЕНИЕ: Дивиденды по результатам 2021 года не выплачивать.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Вопрос № 5:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		451 625 025
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		288 520 995
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		219 231 020
КВОРУМ по данному вопросу имелся		75.9844%
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Ларионов Валерий Викторович	43 846 204
2	Маратканов Вячеслав Анатольевич	43 846 204
3	Мацковский Иван Алексеевич	43 846 204
4	Троян Наталия Леонидовна	43 846 204
5	Старикова Екатерина Владимировна	43 846 204
6	Новикова Галина Владимировна	0
7	Пикин Игорь Иванович	0
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		219 231 020

РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Ларионов Валерий Викторович
2. Маратканов Вячеслав Анатольевич
3. Мацковский Иван Алексеевич
4. Троян Наталия Леонидовна
5. Старикова Екатерина Владимировна

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Вопрос № 6:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		90 325 005
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		57 704 199
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		43 846 204
КВОРУМ по данному вопросу имелся		75.9844%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Абрамова Татьяна Валентиновна	43846204	100.00	0	0	0	0
2	Васечкина Екатерина Алексеевна	43846204	100.00	0	0	0	0
3	Мачтакова Мария Алексеевна	43846204	100.00	0	0	0	0
4	Ураева Вера Дмитриевна	43846204	100.00	0	0	0	0
5	Павлова Ирина Викторовна	43846204	100.00	0	0	0	0
6	Капрова Таисия Сергеевна	0	0.0000	43846204	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

Абрамова Татьяна Валентиновна

Васечкина Екатерина Алексеевна

Мачтакова Мария Алексеевна

Ураева Вера Дмитриевна

Павлова Ирина Викторовна

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Вопрос № 7:

Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	90 325 005
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	57 704 199
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	43 846 204
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	75.9844%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	43 846 204	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	43 846 204	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская компания «Бизнес-Аудит»

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято

Вопрос № 8:

О последующем одобрении сделок по изменению условий крупной сделки: Дополнительного соглашения № 3 от 05.08.2021 г. и Дополнительного соглашения № 4 от 29.03.2022 г., заключенных между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ» (Банк) к Кредитному договору 00.19-6/01/011/20 от 18.11.2020 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	90 325 005
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	57 704 199
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	43 846 204
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	75.9844%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	43 846 204	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	43 846 204	100.0000

РЕШЕНИЕ: 1.1. Одобрить заключенное Дополнительное соглашение № 3 от 05.08.2021 г. к Кредитному договору 00.19-6/01/011/20 от 18.11.2020 г., являющегося крупной сделкой (взаимосвязанной с предыдущими заключенными кредитными сделками с АО «АБ «РОССИЯ») на следующих условиях:

1. Изложить раздел 7 «Процентная ставка за пользование кредитом» Приложения № 1 к Заявлению о присоединении в следующей редакции:

«Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,75 (Четыре целых семьдесят пять сотых) процентных пункта.

В случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Кредитному договору изменяется со дня, следующего за днем, в котором Банк России изменил ключевую ставку.»

2. Изложить п.п. 13.1.8 раздела 13 «Дополнительные условия» Приложения № 1 к Заявлению о присоединении в следующей редакции:

«13.1.8. Начиная с «01» июля 2021 г. обеспечить в течение всего срока действия Кредитного договора следующее соотношение доли ежеквартальных поступлений на банковский (-ие) счет (-а) ЗАЕМЩИКА в БАНКЕ в общем объеме ежеквартальных поступлений на банковский(е) счет(а) ЗАЕМЩИКА, и доли задолженности ЗАЕМЩИКА перед БАНКОМ по кредитным договорам, заключенным с БАНКОМ, в общем объеме ссудной задолженности ЗАЕМЩИКА по состоянию на первое число квартала: в расчетном квартале доля ежеквартальных поступлений на банковский (-ие) счет (-а) ЗАЕМЩИКА в БАНКЕ в общем объеме ежеквартальных поступлений на банковские счета ЗАЕМЩИКА должна быть больше или равна доле задолженности ЗАЕМЩИКА перед БАНКОМ по кредитным договорам, заключенным с БАНКОМ, в общем объеме ссудной задолженности ЗАЕМЩИКА на первое число расчетного квартала, но не более 70% (Семьдесят) процентов от общего объема ежеквартальных поступлений выручки на банковские счета ЗАЕМЩИКА в банках.

Под ежеквартальным поступлением на банковский (-ие) счет (-а) ЗАЕМЩИКА понимаются поступления на банковский (ие) счет (-а) ЗАЕМЩИКА за расчетный квартал.

Достаточность поступлений определяется на ежеквартальной основе.

Расчетный квартал совпадает с календарным.

При подсчете общего объема поступлений на банковские счета ЗАЕМЩИКА и поступлений на банковский счет (-а) ЗАЕМЩИКА в БАНКЕ, в расчет не принимаются поступления в части:

- полученных у БАНКА кредитов;

- полученных кредитов, займов;
- сформированных в результате операций по конвертации валюты;
- возврата ранее размещенных депозитов;
- возврата ранее предоставленных займов;
- сформированных в результате операций по продаже ценных бумаг;
- возврата ранее перечисленных авансовых платежей;
- перевода средств между счетами ЗАЕМЩИКА в БАНКЕ, а также иных кредитных организациях.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного обязательства ЗАЕМЩИК уплачивает проценты за пользование кредитом в размере процентной ставки, установленной Кредитным договором на дату неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного обязательства, увеличенной на 2 (Два) процентных пункта.

Увеличенная процентная ставка действует с первого дня квартала, следующего за кварталом, в котором произошло невыполнение обязательства, по последний (включительно) день квартала, в котором указанное обязательство ЗАЕМЩИКОМ исполнено.

Штрафные санкции за неисполнение/ненадлежащее исполнение ЗАЕМЩИКОМ обязательства во втором квартале 2021 года не применяются.»

3. Изложить раздел 13 «Одностороннее изменение размера процентной ставки за пользование кредитом» Приложения № 1 к Заявлению о присоединении в следующей редакции:

«БАНК имеет право в одностороннем порядке (без оформления дополнительного соглашения к Кредитному договору) изменять размер процентной ставки, указанной в разделе «Процентная ставка за пользование кредитом» настоящего Заявления, в случае изменения ситуации на финансовых рынках.

Стороны определили, что изменением ситуации на финансовых рынках считается изменение ставки MosPrime 3М более чем на 5 (пять) процентов за период от даты заключения Кредитного договора (или даты последнего изменения процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом) до даты принятия БАНКОМ решения об изменении процентной ставки по Кредитному договору.

В этом случае размер процентной ставки изменяется пропорционально вышеуказанному изменению ставки MosPrime 3М. Максимальное количество изменений процентной ставки не может превышать 1 (одного) раза в календарный месяц.

Уведомление ЗАЕМЩИКА об изменении процентной ставки и ее новом размере осуществляется в порядке, установленном пп. 5.1.2 Общих условий кредитования.»

4. Дополнительное соглашение № 3 является неотъемлемой частью Кредитного договора, вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» июля 2021 г. Другие условия Кредитного договора остаются без изменения и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

1.2. Одобрить заключенное Дополнительное соглашение № 4 от 29.03.2022 г. к Кредитному договору 00.19-6/01/011/20 от 18.11.2020 г., являющегося крупной сделкой (взаимосвязанной с предыдущими заключенными кредитными сделками с АО «АБ «РОССИЯ») на следующих условиях:

1. Изложить раздел 7 «Процентная ставка за пользование кредитом» Приложения № 1 к Заявлению о присоединении в следующей редакции:

«Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,0 % (четыре) процентных пункта.

В случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Кредитному договору изменяется со дня, следующего за днем, в котором Банк России изменил ключевую ставку.»

2. Изложить раздел 11 «Комиссии, порядок расчета и уплаты» Приложения № 1 к Заявлению о присоединении в следующей редакции:

«11.1. ЗАЕМЩИК заявляет, что на момент заключения Кредитного договора ознакомился с действующими Тарифами БАНКА по кредитным операциям с юридическими лицами/индивидуальными предпринимателями (далее - Тариф) и согласен с тем, что изменение Тарифов осуществляется БАНКОМ в одностороннем порядке. БАНК информирует ЗАЕМЩИКА об изменении Тарифов посредством размещения информации на официальном сайте АО «АБ «РОССИЯ» в сети Интернет по адресу: <http://www.abr.ru> и путем направления информационного сообщения по Системе «Клиент-Банк» не позднее чем за 3 (три) календарных дня до введения в действие измененных БАНКОМ Тарифов.

11.2. Помимо процентов за пользование кредитом, ЗАЕМЩИК уплачивает БАНКУ:

11.2.1. Комиссию за досрочное погашение по инициативе ЗАЕМЩИКА в размере 1,0 % (один) процент годовых, в случае полного/частичного досрочного погашения кредита до срока возврата кредита/графика погашения кредита, установленного Кредитным договором.

Комиссия рассчитывается от суммы полного/частичного досрочного погашения кредита за период с даты, следующей за датой фактического полного/частичного досрочного погашения кредита по дату окончательного возврата кредита/графика погашения кредита, установленную Кредитным договором.

Комиссия уплачивается в день досрочного погашения. Комиссия НДС не облагается.

11.2.2. Иные комиссии в соответствии с Тарифами БАНКА по кредитным операциям с юридическими лицами/индивидуальными предпринимателями, действующими на дату уплаты комиссии.

Оплата комиссий производится в порядке, установленном в Общих условиях кредитования.»

3. Изложить пп. 13.1.8 раздела 13 «Дополнительные условия» Приложения № 1 к Заявлению о присоединении в следующей редакции:

«13.1.8. Начиная с «01» января 2022 г. обеспечить в течение всего срока действия Кредитного договора следующее соотношение доли ежеквартальных поступлений на банковский (-ие) счет (-а) ЗАЕМЩИКА в БАНКЕ в общем объеме ежеквартальных поступлений на банковский(е) счет(а) ЗАЕМЩИКА (далее – доля поступлений), и доли задолженности ЗАЕМЩИКА перед БАНКОМ по кредитным договорам, заключенным с БАНКОМ, в общем объеме ссудной задолженности ЗАЕМЩИКА по состоянию на первое число расчетного квартала (далее – доля задолженности):

Доля задолженности	Доля поступлений в расчетном квартале
до 70% (семьдесят процентов) (включительно)	больше или равна доле задолженности
от 70% (семьдесят процентов)	не менее 70% (семьдесят процентов) от общего объема ежеквартальных поступлений на банковский (-ие) счет (а) ЗАЕМЩИКА в банках

Под ежеквартальным поступлением на банковский (-ие) счет (-а) ЗАЕМЩИКА понимаются поступления на банковский (ие) счет (-а) ЗАЕМЩИКА за расчетный квартал.

Достаточность поступлений определяется на ежеквартальной основе.

Расчетный квартал совпадает с календарным.

При подсчете общего объема поступлений на банковские счета ЗАЕМЩИКА и поступлений на банковский счет (-а) ЗАЕМЩИКА в БАНКЕ, в расчет не принимаются поступления в части:

- полученных у БАНКА кредитов;
- полученных кредитов, займов;
- сформированных в результате операций по конвертации валюты;
- возврата ранее размещенных депозитов;
- возврата ранее предоставленных займов;
- сформированных в результате операций по продаже ценных бумаг;
- возврата ранее перечисленных авансовых платежей;
- перевода средств между счетами ЗАЕМЩИКА в БАНКЕ, а также иных кредитных организациях.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного обязательства ЗАЕМЩИК уплачивает проценты за пользование кредитом в размере процентной ставки, установленной Кредитным договором на дату неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного обязательства, увеличенной на 2 (два) процентных пункта. Увеличенная процентная ставка действует с первого дня квартала, следующего за кварталом, в котором произошло невыполнение обязательства, по последний (включительно) день квартала, в котором указанное обязательство ЗАЕМЩИКОМ исполнено.»

4. Дополнительное соглашение № 4 является неотъемлемой частью Кредитного договора, вступает в силу с даты его подписания Сторонами и в части п. 3 распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» января 2022 г. Другие условия Кредитного договора остаются без изменения и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Вопрос № 9:

О последующем одобрении сделок по изменению условий крупных (взаимосвязанных) залоговых сделок, заключенных в обеспечение исполнения обязательства ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ» (Банк/Кредитор) по Кредитному договору 00.19-6/01/011/20 от 18.11.2020 г., заключенных на условиях, указанных в вопросе 8:

- Дополнительного соглашения № 1 от 05.08.2021 г. к Договору залога движимого имущества (в т.ч. основных средств) без передачи Залогодержателю № 00.19-6/03/011-4/20 от 01.12.2020 г. (Прилагается к решению Общего собрания акционеров).
- Дополнительного соглашения № 2 от 29.03.2022 г. к Договору залога движимого имущества (в т.ч. основных средств) без передачи Залогодержателю № 00.19-6/03/011-4/20 от 01.12.2020 г. (Прилагается к решению Общего собрания акционеров).
- Дополнительного соглашения № 1 от 29.03.2022 г. к Договору о залоге недвижимого имущества № 00.19-6/03/011-5/20 от 01.12.2020 г. (Прилагается к решению Общего собрания акционеров).
- Дополнительного соглашения № 1 от 29.03.2022 г. к договору о залоге недвижимого имущества № 00.19-6/03/011-7/20 от 25.12.2020 г. (Прилагается к решению Общего собрания акционеров).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	90 325 005
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	57 704 199
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	43 846 204
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.9844%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	43 846 204	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	43 846 204	100.0000

РЕШЕНИЕ:

одобрить перечисленные ниже сделки по изменению условий крупных (взаимосвязанных) залоговых сделок, заключенных в обеспечение исполнения обязательства ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ» (Банк/Кредитор) по Кредитному договору 00.19-6/01/011/20 от 18.11.2020 г., заключенных на условиях, указанных в вопросе 8:

- Дополнительное соглашение № 1 от 05.08.2021 г. к Договору залога движимого имущества (в т.ч. основных средств) без передачи Залогодержателю № 00.19-6/03/011-4/20 от 01.12.2020 г.
- Дополнительное соглашение № 2 от 29.03.2022 г. к Договору залога движимого имущества (в т.ч. основных средств) без передачи Залогодержателю № 00.19-6/03/011-4/20 от 01.12.2020 г.
- Дополнительное соглашение № 1 от 29.03.2022 г. к Договору о залоге недвижимого имущества № 00.19-6/03/011-5/20 от 01.12.2020 г.
- Дополнительное соглашение № 1 от 29.03.2022 г. к договору о залоге недвижимого имущества № 00.19-6/03/011-7/20 от 25.12.2020 г.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Вопрос № 10:

О последующем одобрении внесения изменений в Дополнительное соглашение о кредитовании счета №4 от 16.09.2021 г. к договору банковского счета №РК1081/12 от 31.05.2012г, заключенного между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ» (Банк), являющегося взаимосвязанной крупной сделкой.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	90 325 005
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	57 704 199
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	43 846 204
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.9844%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	43 846 204	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		

"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	43 846 204	100.0000

РЕШЕНИЕ: Одобрить внесение изменений в Дополнительное соглашение о кредитовании счета № 4 от 16.09.2021 г. (далее - Соглашение) к договору банковского счета №РК1081/12 от 31.05.2012г, заключенного между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ» (Банк), являющегося взаимосвязанной крупной сделкой, на следующих условиях:

Пункт 1.4 Соглашения изложить в следующей редакции:

«1.4 Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1,75%. В случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Соглашению изменяется со дня, следующего за днем, в котором Банк России изменил ключевую ставку.»

2. Подпункт ш) пункта 5.2.3. и пункт 5.2.4. Раздела 5 Соглашения «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН» изложить в следующей редакции:

«ш) неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в пп. 5.3.14 и/или 5.3.15. настоящего Соглашения;

5.2.4. В одностороннем порядке изменять размер процентной ставки, указанной в п. 1.4 Соглашения, в случае изменения ситуации на финансовых рынках.

Стороны определили, что изменением ситуации на финансовых рынках считается изменение ставки MosPrime 3М более чем на 5% (пять процентов) за период от даты заключения Соглашения (или даты последнего изменения процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом) до даты принятия БАНКОМ решения об изменении процентной ставки в соответствии с Соглашением.

В этом случае размер процентной ставки изменяется пропорционально вышеуказанному изменению ставки MosPrime 3М. Максимальное количество изменений процентной ставки не может превышать одного раза в календарный месяц.

Уведомление КЛИЕНТА об изменении процентной ставки и ее новом размере осуществляется в порядке, установленном пп. 5.1.2 настоящего Соглашения.»

3. Раздел 5 Соглашения «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН» дополнить пунктом 5.3.15 следующего содержания:

«5.3.15. В течение 60 (шестьдесят) дней от даты заключения настоящего Дополнительного соглашения предоставить/обеспечить предоставление БАНКУ надлежащим образом заверенной копии решения уполномоченного органа управления КЛИЕНТА, Поручителя о корпоративном одобрении заключаемой(-ых) сделки(-ок), с указанием существенных условий сделки (если требование о необходимости наличия такого документа для совершения крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью установлено законодательством Российской Федерации/законодательством, применимым к КЛИЕНТУ, Поручителю и/или учредительными/внутренними документами КЛИЕНТА, Поручителя).»

4. Пункт 6.5. Раздела 6 Соглашения «ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ» изложить в следующей редакции:

«6.5. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных пп. 5.3.14 и/или 5.3.15. настоящего Соглашения, КЛИЕНТ уплачивает БАНКУ штраф в размере 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей за каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения соответствующего обязательства.

Оплата штрафов производится ежедневно в соответствии с п. 4.3 настоящего Соглашения.»

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Председатель

В.А. Маратканов

Секретарь

Н.Я. Матвеева

*С учетом моратория, введенного Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами», Общество лишается возможности выплачивать дивиденды и распределять прибыль, а также проводить обратный выкуп собственных акций (пункт 3 статьи 9.1 закона о несостоятельности). Выкуп акций у акционеров должен быть исполнен обществом в разумный срок после прекращения действия в отношении общества моратория или опубликования отказа от применения моратория в соответствии со статьей 9.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».